



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 912 del 23-12-2019

Ufficio UFFICIO TRIBUTI

CIG n. ZEE2B5083D

Oggetto: IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "DIGITAL TECH S.R.L." DI LEONFORTE PER RIFACIMENTO AULA INFORMATICA DELLA SCUOLA MEDIA.

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di dicembre il Responsabile del Settore Interlicchia Giuseppe

Premesso che:

- con Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019 e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020/2021;
- con delibera di Giunta Municipale n° 105 del 28/08/2019 è stato approvato il PEG/PDO definitivo per l'esercizio 2019;
- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche il tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi "

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

Premesso che nella Scuola Media Statale di via Sant'Elena è stata precedentemente realizzata ed attrezzata una Aula Informatica per modificare, innovando, l'organizzazione didattica per consentire agli studenti un percorso parallelo con la realtà quotidiana legata, appunto, alla innovazione dell'informatica;

Considerato che, al fine di migliorare gli ambienti destinati ad attività didattiche, la scuola ha dovuto necessariamente riorganizzare le aule trasferendo quella didattica in un altro ambiente ovviamente da predisporre per il funzionamento delle apparecchiature elettroniche;

Atteso, pertanto, che si rende necessario acquisire un preventivo di spesa da ditta specializzata per la predisposizione e cablaggio delle linee elettriche che di rete in conformità al D.M. 37/08;

Considerato che, allo scopo, è stata interpellata la Ditta "Digital Tech S.r.l." di Leonforte già affidataria dell'assistenza e manutenzione delle apparecchiature informatiche di questo Ente, la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare i lavori di che trattasi;

Visto il preventivo di spesa presentata dalla suddetta Ditta, assunto al nostro protocollo in data 12/12/2019 al n. 14996, in cui sono elencati i lavori per dare l'opera completa, funzionante ed a perfetta regola d'arte ed il cui costo complessivo è di €. 3.000, 00 oltre IVA;

Visto l'art. 125, c. 11 del D.lgs 163/2006 e l'art. 14 del vigente Regolamento Comunale dei lavori, fornitura e servizi in economia che prevede, per tale fattispecie, l'affidamento diretto dei servizi;

Accertata la regolarità contributiva a favore della Ditta sopracitata;

Considerato che la suddetta Società, ai fini dell'assunzione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/10 n. 136 e s.m.i., è in regola avendo comunicato l'estremo identificativo del conto bancario dedicato al servizio di che trattasi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso nonché l'obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

per tutto quanto esposto in premessa,

D E T E R M I N A

1. Affidare l'incarico alla " Digital Tech S.r.l." con sede in Leonforte alla Via Campo Sportivo n. 21, per i lavori di rifacimento dell'Aula Informatica presso la Scuola Media Statale di via Sant'Elena, come da preventivo del 12/12/19, prot. n. 14996, per il Determinazione SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO n.202 del 23-12-2019 Comune di Valguarnera Caropepe

complessivo importo di €. 3.660,00 IVA inclusa, somma necessaria per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

2. Impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma di €. 3.660,00 come segue: quanto ad €. 1.895,00 nel corrente Bilancio 2019, regolarmente esecutivo

Missione	1	Programma	5	Titolo	2	Macroagg.	2-1-001
Titolo		Funzione		Servizio		Intervento	
Cap./Art.	3815/1	Descrizione					
SIOPE		CIG	ZEE2B5083D				
Creditore	"Digital Tech S.r.l."						
Causale	Rifacimento Aula Informatica Scuola Media Statale						
Mod. Finanz.	Bilancio Comunale						
Imp./Prenot.		Importo	1.895,00				

- quanto ad €. 1.765,00 nel Bilancio 2020:

Missione	1	Programma	5	Titolo	2	Macroagg.	2-1-001
Titolo		Funzione		Servizio		Intervento	
Cap./Art.	3815/1	Descrizione					
SIOPE		CIG	ZEE2B5083D				

Creditore	“Digital Tech S.r.l.”		
Causale	Rifacimento Aula Informatica Scuola Media Statale		
Mod. Finanz.	Bilancio Comunale		
Imp./Prenot.	Importo	1.765,00	

3. Imputare la complessiva spesa di €. 3.660,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC Finanziario	Cap. / Art.	Numero	Comp. Economica
2019		3815/1		1.895,00
2020		3815/1		1.765,00

4. Accertare, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data di pagamento	Importo
Scadenza Immediata a presentazione fattura	3.660,00

5. Accertare, altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile-amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
6. Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
7. Riservarsi di provvedere con successivi atti alla emissione dei provvedimenti di liquidazione e di pagamento a favore del soggetto Creditore sopra citato, che avverranno nel corso del corrente anno e con le modalità previste dalle vigenti normative, previa attestazione da parte del Responsabile del Servizio CED interessato.

In relazione al disposto di cui all'art. 183, comma 7 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 (Tuel) e s.m.i., appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli indicati nella determinazione stessa.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ACCORSO SANTINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.
f.to dott. Interlicchia Giuseppe

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 570

Lì 23-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe